沪市市场运行情况例行发布

（2021 年 11 月 5 日）

1. 市场概况

❖ 指数

	本周收盘	本周涨跌幅（%）	市盈率（倍）
上证综指	3492	-1.57	17.1
科创 50	1397	0.04	77.3
上证 180	9931	-2.07	13.7
上证 380	6388	-0.56	20.0

注：市盈率以上年年报利润数据为基准，剔除亏损公司。

❖ 成交

	本周成交额（亿元）
主板股票	23143
其中：大宗交易	98
科创板股票	2506
其中：盘后固定价格交易	0.1
大宗交易	17.4
债券	74457
其中：现货	4742
回购	69715

基金	3310
其中：ETF（含交易型货币基金）	3293

❖ 规模

		数值
主板股票	市价总值（万亿元）	44.1
	上市公司数	1651
科创板股票	市价总值（亿元）	50503
	上市公司数	352
债券	债券托管（亿元）	148134
基金	份额（亿份）	5146
	市值（亿元）	11616
	ETF 份额（亿份）	4959
	ETF 市值（亿元）	11212

注：债券托管数据截止到周四，ETF 含交易型货币基金

❖ 融资融券

	数值（亿元）
主板融资融券余额	8026.7
融资余额	7568.3
融券余额	458.4
科创板融资融券余额	805.5

融资余额	574.6
融券余额	230.9

注：数据截止到周四。

❖ 沪港通

	交易额（亿元）
沪股通	2759
港股通	541

❖ 股票期权

	数值
挂牌合约	182
其中：上证 50ETF 期权	96
其中：沪深 300ETF 期权	86
周合约成交面值（亿元）	6253.81
其中：上证 50ETF 期权	3095.61
其中：沪深 300ETF 期权	3158.20
周成交量（万张）	1582.34
其中：上证 50ETF 期权	943.96
其中：沪深 300ETF 期权	638.38
总持仓量（万张）	472.25
其中：上证 50ETF 期权	291.69

其中：沪深 300ETF 期权	180.56

2. 筹融资情况

❖ 发行上市

		本周家数	本周筹资额（亿元）
主板股票	IPO	0	0
	再融资	63	35
科创板股票	IPO	0	0
	再融资	2	0.06
债券		125	1008

注 1：筹资额以上市日为基准。股票再融资中的债转股筹资截止到周四。

注 2：2020 年 6 月起，股票再融资含优先股筹资。

注 3：债券融资含公司债、资产支持证券。

❖ 科创板项目动态

本所受理审核（家）			
累计受理	667		
其中：问 询 中	62	待 问 询	6
中止审核	32	终止审核	134
已上会	457(其中 17 家终止,7 家中止)		
上市委审议（家）			

通　过	439	未 通 过	12
暂缓审议	1	主动撤回	5
证监会注册（家）			
提交注册	427		
其中：同意注册	369	不予注册	1
注册过程中	46	终止注册	11
发行上市（家）			
已上市	352	发行中	8
已获注册批复	8		

注：数据统计至本周五 17:00。

❖ 公司债审核

本周（2021 年 11 月 1 日至 2021 年 11 月 5 日），本所共受理 45 家企业的发债申请，拟发行金额共计 1180.55 亿元。

3、沪市监管概览

❖ 上市公司监管

本周（2021 年 11 月 1 日至 2021 年 11 月 5 日），上交所公司监管部门共发送日常监管类函件 16 份，其中监管问询函 2 份，监管工作函 14 份；通过事中事后监管，要求上市公司披露补充、更正类公告 24 份。针对信息披露违规行为，采取监管关注措施 2 单，采取纪律处分措施 8 单。同时，加大信息披露和股价异常的联动监管，针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的，提

请启动内幕交易、异常交易核查 16 单。

❖ 市场交易监管

本周（2021 年 11 月 1 日至 2021 年 11 月 5 日），沪市共发生 182 起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为。上交所对此采取了书面警示等自律监管措施。对严重异常波动股票、可转债实施重点监控，对影响市场正常交易秩序、误导投资者交易决策的异常交易行为依规及时采取自律监管措施。针对 10 起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报 2 起涉嫌违法违规案件线索。

（查看更多市场运行信息请登陆上交所官方网站 www.sse.com.cn）